

MONTAŽA PERKOVIC j.d.o.o.,  
Ulica Sv. Mihovila 54, Rezovacke Krcevine, 33000 Virovitica,  
OIB: 28459270976, MB: 05165059,  
IBAN: HR4023600001102821459 ZABA

## Kartice dobavlja a

Od: 01.01.2021 do: 16.08.2021

Šifra: 1 Naziv partnera: OKLANDO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	14.09.2020		04.10.2020	URA 172 252-P1-1 OKLANDO	0,00	19.132,42	-19.132,42
01.01.2021	Po etno stanje	1	23.09.2020		13.10.2020	URA 205 272-P1-1 OKLANDO	0,00	27.478,84	-46.611,26
01.01.2021	Po etno stanje	1	27.10.2020		06.11.2020	URA 206 300-P1-1 OKLANDO	0,00	14.687,84	-61.299,10
18.01.2021	Temeljnica	20				URA 252-P1-1	19.132,42	0,00	-42.166,68
18.01.2021	Temeljnica	20				URA 272-P1-1	14.467,58	0,00	-27.699,10
							<b>33.600,00</b>	<b>61.299,10</b>	<b>-27.699,10</b>

Šifra: 4 Naziv partnera: FINA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2021	Izvod	27					175,00	0,00	175,00
							<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>

Šifra: 5 Naziv partnera: FUTURA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2021	Izvod	9				951/M1/1	551,00	0,00	551,00
15.01.2021	URA	18	15.01.2021		15.01.2021	951/M1/1 FUTURA d.o.o.	0,00	551,00	0,00
21.01.2021	URA	21	21.01.2021		21.01.2021	21/01/2021 FUTURA d.o.o.	875,20	875,20	0,00
09.02.2021	Izvod	16				2344/M1/1	364,80	0,00	364,80
09.02.2021	URA	34	09.02.2021		09.02.2021	2344/M1/1 FUTURA d.o.o.	0,00	364,80	0,00
13.02.2021	URA	37	13.02.2021		13.02.2021	2552/M1/1 FUTURA d.o.o.	612,00	612,00	0,00
25.02.2021	URA	44	25.02.2021		25.02.2021	3248/M1/1 FUTURA d.o.o.	258,00	258,00	0,00

19.08.2021 14:42:02

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2021	URA	64	26.03.2021		26.03.2021	5306 FUTURA d.o.o.	203,00	203,00	0,00
20.04.2021	URA	81	20.04.2021		20.04.2021	6872/M1/1 FUTURA d.o.o.	356,40	356,40	0,00
14.05.2021	URA	112	14.05.2021		14.05.2021	8525/M1/1 FUTURA d.o.o.	356,40	356,40	0,00
							<b>3.576,80</b>	<b>3.576,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 7

Naziv partnera: KTC d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2021	Izvod	4				3629	620,19	0,00	620,19
09.01.2021	URA	13	09.01.2021		09.01.2021	3629 KTC d.d.	0,00	620,19	0,00
10.01.2021	Izvod	5				4192	451,98	0,00	451,98
10.01.2021	URA	14	10.01.2021		10.01.2021	4192 KTC d.d.	0,00	451,98	0,00
18.01.2021	Izvod	10				9078	670,00	0,00	670,00
18.01.2021	URA	19	18.01.2021		18.01.2021	9078 KTC d.d.	0,00	670,00	0,00
20.01.2021	Izvod	12				10533	480,03	0,00	480,03
20.01.2021	URA	20	20.01.2021		20.01.2021	10533 KTC d.d.	0,00	480,03	0,00
01.02.2021	URA	30	01.02.2021		01.02.2021	9634 KTC d.d.	199,98	199,98	0,00
03.02.2021	Izvod	14				18668	670,02	0,00	670,02
03.02.2021	URA	33	03.02.2021		03.02.2021	18668 KTC d.d.	0,00	670,02	0,00
12.02.2021	URA	36	12.02.2021		12.02.2021	25331 KTC d.d.	130,01	130,01	0,00
22.02.2021	URA	40	22.02.2021		22.02.2021	17153 KTC d.d.	299,94	299,94	0,00
02.03.2021	URA	50	02.03.2021		02.03.2021	37455 KTC d.d.	600,00	600,00	0,00
07.03.2021	URA	53	07.03.2021		07.03.2021	41221 KTC d.d.	650,02	650,02	0,00
08.03.2021	URA	54	08.03.2021		08.03.2021	41588 KTC d.d.	53,98	53,98	0,00
15.03.2021	URA	57	15.03.2021		15.03.2021	46892 KTC d.d.	660,07	660,07	0,00
21.03.2021	URA	60	21.03.2021		21.03.2021	50348 KTC d.d.	299,99	299,99	0,00
29.03.2021	URA	65	29.03.2021		29.03.2021	55376 KTC d.d.	499,97	499,97	0,00
07.04.2021	URA	70	07.04.2021		07.04.2021	60722 KTC d.d.	399,97	399,97	0,00
08.04.2021	URA	71	08.04.2021		08.04.2021	61355 KTC d.d.	800,03	800,03	0,00
11.04.2021	URA	73	11.04.2021		11.04.2021	63963 KTC d.d.	300,05	300,05	0,00
13.04.2021	URA	74	13.04.2021		13.04.2021	64914 KTC d.d.	800,03	800,03	0,00
15.04.2021	URA	77	15.04.2021		15.04.2021	66746 KTC d.d.	499,99	499,99	0,00
19.04.2021	URA	80	19.04.2021		19.04.2021	36480 KTC d.d.	299,99	299,99	0,00
21.04.2021	URA	84	21.04.2021		21.04.2021	37183 KTC d.d.	500,03	500,03	0,00
26.04.2021	URA	85	26.04.2021		26.04.2021	73915 KTC d.d.	160,02	160,02	0,00
27.04.2021	URA	86	27.04.2021		27.04.2021	74572 KTC d.d.	500,03	500,03	0,00
07.05.2021	URA	99	07.05.2021		07.05.2021	45553/POSL4L/2 KTC d.d.	579,96	579,96	0,00
11.05.2021	URA	108	11.05.2021		11.05.2021	44378 KTC d.d.	400,04	400,04	0,00
14.05.2021	URA	113	14.05.2021		14.05.2021	86801 KTC d.d.	849,38	849,38	0,00
18.05.2021	URA	115	18.05.2021		18.05.2021	89674 KTC d.d.	730,03	730,03	0,00
20.05.2021	URA	120	20.05.2021		20.05.2021	91758 KTC d.d.	400,06	400,06	0,00
25.05.2021	URA	125	25.05.2021		25.05.2021	95415 KTC d.d.	199,96	199,96	0,00
28.05.2021	URA	128	28.05.2021		28.05.2021	50784 KTC d.d.	850,03	850,03	0,00
01.06.2021	URA	133	01.06.2021		01.06.2021	56346 KTC d.d.	600,00	600,00	0,00
01.06.2021	URA	134	01.06.2021		01.06.2021	99898 KTC d.d.	99,98	99,98	0,00
01.06.2021	URA	135	01.06.2021		01.06.2021	100437 KTC d.d.	299,95	299,95	0,00

19.08.2021 14:42:02

&gt;&gt;&gt;

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2021	URA	136	02.06.2021		02.06.2021	52801 KTC d.d.	200,06	200,06	0,00
04.06.2021	URA	137	04.06.2021		04.06.2021	101434 KTC d.d.	199,97	199,97	0,00
05.06.2021	URA	138	05.06.2021		05.06.2021	102280 KTC d.d.	400,03	400,03	0,00
08.06.2021	URA	140	08.06.2021		08.06.2021	55177 KTC d.d.	300,00	300,00	0,00
12.06.2021	URA	146	12.06.2021		12.06.2021	56970 KTC d.d.	889,99	889,99	0,00
19.06.2021	URA	148	19.06.2021		19.06.2021	112228 KTC d.d.	399,98	399,98	0,00
27.06.2021	URA	157	27.06.2021		27.06.2021	117487 KTC d.d.	499,95	499,95	0,00
30.06.2021	URA	159	30.06.2021		30.06.2021	64994 KTC d.d.	909,99	909,99	0,00
21.07.2021	URA	165	21.07.2021		21.07.2021	133145 KTC d.d.	750,03	750,03	0,00
23.07.2021	URA	166	23.07.2021		23.07.2021	134506 KTC d.d.	300,07	300,07	0,00
26.07.2021	URA	168	26.07.2021		26.07.2021	136821 KTC d.d.	299,97	299,97	0,00
							<b>20.705,75</b>	<b>20.705,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 8

Naziv partnera: INA d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2021	Izvod	2				1599-S207-1	436,96	0,00	436,96
04.01.2021	URA	8	04.01.2021		04.01.2021	1599-S207-1 INA d.d.	0,00	436,96	0,00
13.01.2021	Izvod	8				5603-S024-1	610,00	0,00	610,00
13.01.2021	URA	16	13.01.2021		13.01.2021	5603-S024-1 INA d.d.	0,00	610,00	0,00
22.01.2021	URA	24	22.01.2021		22.01.2021	7607-s409-1 INA d.d.	231,00	231,00	0,00
22.01.2021	URA	25	22.01.2021		22.01.2021	7606-S409-1 INA d.d.	350,01	350,01	0,00
29.01.2021	URA	27	29.01.2021		29.01.2021	5220-S410-1 INA d.d.	739,92	739,92	0,00
30.01.2021	URA	28	30.01.2021		30.01.2021	18547-S373-1 INA d.d.	299,99	299,99	0,00
02.02.2021	Izvod	13				7559-S027-1	630,05	0,00	630,05
02.02.2021	URA	31	02.02.2021		02.02.2021	7559-S027-1 INA d.d.	0,00	630,05	0,00
14.02.2021	URA	39	14.02.2021		14.02.2021	13709-S409-1 INA d.d.	931,05	931,05	0,00
27.02.2021	URA	45	27.02.2021		27.02.2021	27965-S014-1 INA d.d.	200,34	200,34	0,00
09.03.2021	URA	56	09.03.2021		09.03.2021	37132-S002-2 INA d.d.	300,00	300,00	0,00
16.03.2021	URA	58	16.03.2021		16.03.2021	55223-S430-1 INA d.d.	700,03	700,03	0,00
29.04.2021	URA	88	29.04.2021		29.04.2021	45697-S405-1 INA d.d.	500,03	500,03	0,00
03.05.2021	URA	95	03.05.2021		03.05.2021	95644-S430-3 INA d.d.	619,96	619,96	0,00
06.05.2021	URA	98	06.05.2021		06.05.2021	97952-S430-1 INA d.d.	400,04	400,04	0,00
08.05.2021	URA	102	08.05.2021		08.05.2021	167354-S350-3 INA d.d.	300,06	300,06	0,00
13.05.2021	URA	110	13.05.2021		13.05.2021	18832-S020-1 INA d.d.	500,04	500,04	0,00
27.05.2021	URA	127	27.05.2021		27.05.2021	105831-S008-1 INA d.d.	100,00	100,00	0,00
30.05.2021	URA	129	30.05.2021		30.05.2021	217451-S261-1 INA d.d.	500,01	500,01	0,00
31.05.2021	URA	130	31.05.2021		31.05.2021	123527-S373-1 INA d.d.	99,94	99,94	0,00
10.06.2021	URA	143	10.06.2021		10.06.2021	23719-S020-1 INA d.d.	500,04	500,04	0,00
23.06.2021	URA	149	23.06.2021		23.06.2021	87276-S026-1 INA d.d.	400,02	400,02	0,00
27.07.2021	URA	169	27.07.2021		27.07.2021	170941-S176-1 INA d.d.	499,99	499,99	0,00
28.07.2021	URA	172	28.07.2021		28.07.2021	54540-S188-1 INA d.d.	200,01	200,01	0,00
							<b>10.049,49</b>	<b>10.049,49</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 10

Naziv partnera: WURTH-HRVATSKA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1				IZV 5 po ponudi	130,40	0,00	130,40

19.08.2021 14:42:02

&gt;&gt;&gt;

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>

Šifra: 11

Naziv partnera: **POSLOVNI SERVIS d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.10.2020		11.11.2020	URA 197 469/1/2 POSLOVNI	0,00	1.250,00	-1.250,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		12.12.2020	URA 226 521/1/2 POSLOVNI	0,00	1.250,00	-2.500,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 251 576/1/2 POSLOVNI	0,00	1.000,00	-3.500,00
08.01.2021	Izvod	3				469/1/2	1.250,00	0,00	-2.250,00
08.01.2021	Izvod	3				521/1/2	1.250,00	0,00	-1.000,00
11.01.2021	Izvod	6				576/1/2	1.000,00	0,00	0,00
31.01.2021	URA	29	31.01.2021		15.02.2021	14/1/2 POSLOVNI SERVIS d.	0,00	1.375,00	-1.375,00
02.02.2021	Izvod	13				14/1/2	1.375,00	0,00	0,00
28.02.2021	URA	46	28.02.2021		15.03.2021	88/1/2 POSLOVNI SERVIS d.	0,00	1.000,00	-1.000,00
31.03.2021	URA	67	31.03.2021		15.04.2021	138/1/2 POSLOVNI SERVIS d	0,00	1.000,00	-2.000,00
30.04.2021	URA	90	30.04.2021		12.05.2021	197/1/2 POSLOVNI SERVIS d	0,00	1.375,00	-3.375,00
31.05.2021	URA	131	31.05.2021		31.05.2021	255/1/2 POSLOVNI SERVIS d	0,00	1.000,00	-4.375,00
01.07.2021	URA	160	30.06.2021		10.07.2021	312/1/2 POSLOVNI SERVIS d	0,00	1.000,00	-5.375,00
							<b>4.875,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-5.375,00</b>

Šifra: 22

Naziv partnera: **TIFON d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2021	URA	51	04.03.2021		04.03.2021	31262 TIFON d.o.o.	299,99	299,99	0,00
05.03.2021	URA	52	05.03.2021		05.03.2021	54692 TIFON d.o.o.	759,99	759,99	0,00
28.04.2021	URA	87	28.04.2021		28.04.2021	30704/017T/2 TIFON d.o.o.	600,01	600,01	0,00
							<b>1.659,99</b>	<b>1.659,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 24

Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2021	Izvod	18				36182	700,12	0,00	700,12
11.02.2021	URA	35	11.02.2021		11.02.2021	36182 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	700,12	0,00
23.02.2021	URA	41	23.02.2021		23.02.2021	42224 CRODUX DERIVATI DVA	820,00	820,00	0,00
23.02.2021	URA	42	23.02.2021		23.02.2021	26710 CRODUX DERIVATI DVA	300,00	300,00	0,00
24.02.2021	URA	43	24.02.2021		24.02.2021	24518 CRODUX DERIVATI DVA	500,05	500,05	0,00
23.03.2021	URA	61	23.03.2021		23.03.2021	38901 CRODUX DERIVATI DVA	600,02	600,02	0,00
03.05.2021	URA	93	03.05.2021		03.05.2021	88024/32283228/1 CRODUX D	829,97	829,97	0,00
03.05.2021	URA	94	03.05.2021		03.05.2021	51596/33853385/1 CRODUX D	226,08	226,08	0,00
04.05.2021	URA	96	04.05.2021		04.05.2021	52099/33853385/1 CRODUX D	500,00	500,00	0,00
15.05.2021	URA	114	15.05.2021		15.05.2021	12572/34023402/1 CRODUX D	400,03	400,03	0,00
22.05.2021	URA	122	22.05.2021		22.05.2021	29951 CRODUX DERIVATI DVA	600,08	600,08	0,00
08.06.2021	URA	141	08.06.2021		08.06.2021	71106/33853385/1 CRODUX D	100,00	100,00	0,00
11.06.2021	URA	144	11.06.2021		11.06.2021	153772/32603260/6 CRODUX	1.150,05	1.150,05	0,00

19.08.2021 14:42:02

&gt;&gt;&gt;

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2021	URA	147	17.06.2021		17.06.2021	48255/33843384/1 CRODUX D	399,95	399,95	0,00
24.06.2021	URA	151	24.06.2021		24.06.2021	174837/32603260/6 CRODUX	500,00	500,00	0,00
07.07.2021	URA	161	07.07.2021		07.07.2021	35538/34023402/1 CRODUX D	700,05	700,05	0,00
08.07.2021	URA	162	08.07.2021		08.07.2021	198165/32603260/1 CRODUX	1.850,02	1.850,02	0,00
27.07.2021	URA	171	27.07.2021		27.07.2021	232761/32603260/1 CRODUX	300,00	300,00	0,00
							<b>10.476,42</b>	<b>10.476,42</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 26

Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2021	URA	121	21.05.2021		21.05.2021	13752-3837-2 PETROL d.o.o	810,07	810,07	0,00
24.06.2021	URA	153	24.06.2021		24.06.2021	907047 PETROL d.o.o.	870,07	870,07	0,00
							<b>1.680,14</b>	<b>1.680,14</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 29

Naziv partnera: PEVEC d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2021	URA	9	07.01.2021		07.01.2021	2276/0020/002/727 PEVEC d	474,90	474,90	0,00
07.01.2021	URA	10	07.01.2021		07.01.2021	0491/0020/004/383 PEVEC d	200,70	200,70	0,00
08.01.2021	URA	11	08.01.2021		08.01.2021	2618/0020/002/727 PEVEC d	169,13	169,13	0,00
12.01.2021	Izvod	7				3619/0020/002/529	218,49	0,00	218,49
12.01.2021	URA	15	12.01.2021		12.01.2021	3619/0020/002/529 PEVEC d	0,00	218,49	0,00
13.01.2021	Izvod	8				8154/0002/002/676	134,68	0,00	134,68
13.01.2021	URA	17	13.01.2021		13.01.2021	8154/0002/002/676 PEVEC d	0,00	134,68	0,00
02.02.2021	URA	32	02.02.2021		02.02.2021	1309 PEVEC d.d.	78,97	78,97	0,00
13.02.2021	URA	38	13.02.2021		13.02.2021	2084 PEVEC d.d.	720,29	720,29	0,00
17.03.2021	URA	59	17.03.2021		17.03.2021	1080 PEVEC d.d.	335,92	335,92	0,00
24.03.2021	URA	62	24.03.2021		24.03.2021	8331 PEVEC d.d.	52,06	52,06	0,00
25.03.2021	URA	63	25.03.2021		25.03.2021	4033 PEVEC d.d.	40,75	40,75	0,00
14.04.2021	URA	75	14.04.2021		14.04.2021	3163/0002/002/528 PEVEC d	73,03	73,03	0,00
15.04.2021	URA	76	15.04.2021		15.04.2021	3523/0014/001/301 PEVEC d	531,90	531,90	0,00
16.04.2021	URA	79	16.04.2021		16.04.2021	3814/0014/001/193 PEVEC d	79,76	79,76	0,00
20.04.2021	URA	82	20.04.2021		20.04.2021	1158/0020/002/529 PEVEC d	104,40	104,40	0,00
08.05.2021	URA	101	08.05.2021		08.05.2021	4580/0014/001/552 PEVEC d	113,71	113,71	0,00
10.05.2021	URA	104	10.05.2021		10.05.2021	1705/0002/001/143 PEVEC d	113,71	113,71	0,00
10.05.2021	URA	105	10.05.2021		10.05.2021	5976/0002/002/528 PEVEC d	325,85	325,85	0,00
11.05.2021	URA	107	11.05.2021		11.05.2021	4929/0014/002/756 PEVEC d	141,04	141,04	0,00
13.05.2021	URA	111	13.05.2021		13.05.2021	4211/0020/004/382 PEVEC d	63,13	63,13	0,00
20.05.2021	URA	119	20.05.2021		20.05.2021	6739/0002/001/209 PEVEC d	44,61	44,61	0,00
22.05.2021	URA	123	22.05.2021		22.05.2021	9485/0028/004/189 PEVEC d	283,18	283,18	0,00
24.05.2021	URA	124	24.05.2021		24.05.2021	0383/0020/002/637 PEVEC d	118,83	118,83	0,00
01.06.2021	URA	132	01.06.2021		01.06.2021	2084/0002/001/528 PEVEC d	398,97	398,97	0,00
08.06.2021	URA	139	08.06.2021		08.06.2021	4288/0021/001/106 PEVEC d	185,98	185,98	0,00
10.06.2021	URA	142	10.06.2021		10.06.2021	9257/0021/002/743 PEVEC d	324,57	324,57	0,00
12.06.2021	URA	145	12.06.2021		12.06.2021	5608/0021/001/111 PEVEC d	466,71	466,71	0,00

19.08.2021 14:42:02

&gt;&gt;&gt;

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2021	URA	154	26.06.2021		26.06.2021	4128/0002/001/386 PEVEC d	74,21	74,21	0,00
26.06.2021	URA	155	26.06.2021		26.06.2021	3857/0002/001/386 PEVEC d	186,19	186,19	0,00
09.07.2021	URA	163	09.07.2021		09.07.2021	7053/0002/002/528 PEVEC d	83,51	83,51	0,00
31.07.2021	URA	174	31.07.2021		31.07.2021	8716/0002/001/143 PEVEC d	98,39	98,39	0,00
							<b>6.237,57</b>	<b>6.237,57</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **34** Naziv partnera: **KENUALMONT j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	13.01.2020		13.01.2020	2/P1/1 KENUALMONT j.d.o.o	0,00	16.950,00	-16.950,00
30.06.2021	Izvod	25				Rj.ovr.20/20	1.000,00	0,00	-15.950,00
30.06.2021	Izvod	25				Rj.ovr.20/20	6.587,00	0,00	-9.363,00
21.07.2021	Izvod	26				Rj.ovr.20/20	6.100,00	0,00	-3.263,00
							<b>13.687,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>-3.263,00</b>

Šifra: **36** Naziv partnera: **HT HRVATSKI TELEKOM d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	URA	7	30.11.2020		16.12.2020	11/2020 HT HRVATSKI TELEK	931,38	931,38	0,00
01.03.2021	URA	49	31.01.2021		16.02.2021	01/2021 HT HRVATSKI TELEK	817,69	817,69	0,00
01.04.2021	URA	68	28.02.2021		16.03.2021	210301-5 HT HRVATSKI TELE	907,87	907,87	0,00
01.05.2021	URA	91	31.03.2021		16.04.2021	03/2021 HT HRVATSKI TELEK	754,45	754,45	0,00
01.05.2021	URA	92	30.04.2021		17.05.2021	04/2021 HT HRVATSKI TELEK	670,39	670,39	0,00
							<b>4.081,78</b>	<b>4.081,78</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **39** Naziv partnera: **ENORMIS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2021	Izvod	11				820/02/211	465,00	0,00	465,00
29.01.2021	URA	26	29.01.2021		13.02.2021	820/02/211 ENORMIS d.o.o.	0,00	465,00	0,00
03.02.2021	Izvod	14				1038/02/211	290,00	0,00	290,00
28.02.2021	URA	48	05.02.2021		20.02.2021	1038/02/211 ENORMIS d.o.o	0,00	290,00	0,00
							<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **41** Naziv partnera: **ROJC d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2021	URA	109	12.05.2021		12.05.2021	7591/1/1 ROJC d.o.o.	199,00	199,00	0,00
							<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **45** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2021	URA	117	19.05.2021		19.05.2021	115023/28/1 LUKOIL CROATI	400,09	400,09	0,00

19.08.2021 14:42:02

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	URA	126	26.05.2021		26.05.2021	43204/19/1 LUKOIL CROATIA	399,96	399,96	0,00
29.06.2021	URA	158	29.06.2021		29.06.2021	54167/19/1 LUKOIL CROATIA	200,17	200,17	0,00
10.07.2021	URA	164	10.07.2021		10.07.2021	57533/19/1 LUKOIL CROATIA	670,05	670,05	0,00
24.07.2021	URA	167	24.07.2021		24.07.2021	61712/19/1 LUKOIL CROATIA	100,00	100,00	0,00
27.07.2021	URA	170	27.07.2021		27.07.2021	62502/19/1 LUKOIL CROATIA	600,01	600,01	0,00
30.07.2021	URA	173	30.07.2021		30.07.2021	100935/27/1 LUKOIL CROATI	500,04	500,04	0,00
							<b>2.870,32</b>	<b>2.870,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **49** Naziv partnera: **BAUHAUS -ZAGREB k.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2021	URA	22	22.01.2021		22.01.2021	951-03/1397-2021 BAUHAUS	312,30	312,30	0,00
30.04.2021	URA	89	30.04.2021		30.04.2021	952-03/4640-2021 BAUHAUS	94,60	94,60	0,00
05.05.2021	URA	97	05.05.2021		05.05.2021	955-04/1723-2021 BAUHAUS	177,70	177,70	0,00
08.05.2021	URA	100	08.05.2021		08.05.2021	952-04/6887-2021 BAUHAUS	340,40	340,40	0,00
19.05.2021	URA	118	19.05.2021		19.05.2021	951-01/913-2021 BAUHAUS -	42,90	42,90	0,00
							<b>967,90</b>	<b>967,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **60** Naziv partnera: **LEPIRAC d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	66	31.03.2021		31.03.2021	20289 LEPIRAC d.o.o.	780,00	780,00	0,00
							<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **64** Naziv partnera: **TRG.OBRT PELI vl. Marijan Peli** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2021	URA	116	18.05.2021		18.05.2021	5808/P001/1 TRG.OBRT PELI	120,00	120,00	0,00
24.06.2021	URA	152	24.06.2021		24.06.2021	8905/P001/1 TRG.OBRT PELI	134,00	134,00	0,00
							<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **75** Naziv partnera: **VINKOPROM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2021	URA	150	23.06.2021		23.06.2021	24201/36/1 VINKOPROM d.o.	274,90	274,90	0,00
							<b>274,90</b>	<b>274,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **86** Naziv partnera: **ERWIN COMPUTERS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2021	Izvod	4				51/P1/1	125,00	0,00	125,00
09.01.2021	URA	12	09.01.2021		09.01.2021	51/P1/1 ERWIN COMPUTERS d	0,00	125,00	0,00

19.08.2021 14:42:02

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>87</b> Naziv partnera: <b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNI KO-KRIŽEVA KE ŽU</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2021	URA	23	22.01.2021		22.01.2021	1057/o/01 ZAVOD ZA JAVNO	2.094,00	2.094,00	0,00
							<b>2.094,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>89</b> Naziv partnera: <b>BOKSIT j.d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2021	Izvod	14				5/P1/1	8.750,00	0,00	8.750,00
28.02.2021	URA	47	01.02.2021		01.02.2021	5/P1/1 BOKSIT j.d.o.o.	0,00	8.750,00	0,00
							<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>90</b> Naziv partnera: <b>D.D.ŠENKOVEC d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2021	URA	55	09.03.2021		09.03.2021	26393/P1/1 D.D.ŠENKOVEC d	470,11	470,11	0,00
							<b>470,11</b>	<b>470,11</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>92</b> Naziv partnera: <b>Coral Croatia d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2021	URA	69	05.04.2021		05.04.2021	34277/1009/1 Coral Croati	400,00	400,00	0,00
							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>93</b> Naziv partnera: <b>OPTIMUM d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2021	URA	72	09.04.2021		09.04.2021	2997/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	916,32	916,32	0,00
							<b>916,32</b>	<b>916,32</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>94</b> Naziv partnera: <b>TEHCEG d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2021	URA	78	15.04.2021		15.04.2021	7298/01/01 TEHCEG d.o.o.	586,00	586,00	0,00
							<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>95</b> Naziv partnera: <b>AUTODIJELOVI MARIN d.o.o.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2021	URA	83	20.04.2021		20.04.2021	1763/1/1 AUTODIJELOVI MAR	250,00	250,00	0,00

19.08.2021 14:42:02

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>96</b>	Naziv partnera: <b>AUTOTRANS U EK d.o.o.</b>					Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2021	URA	103	10.05.2021		10.05.2021	151-1-1 AUTOTRANS U EK d	0,00	4.250,00	-4.250,00
							<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>
Šifra: <b>97</b>	Naziv partnera: <b>ŠOLA d.o.o.</b>					Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2021	URA	156	26.06.2021		26.06.2021	43497-M01-101 ŠOLA d.o.o.	199,98	199,98	0,00
							<b>199,98</b>	<b>199,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>130.827,87</b>	<b>171.109,57</b>	<b>-40.281,70</b>
Šifra: <b>59</b>	Naziv partnera: <b>LANA FILIPOVI RODEŠ</b>					Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1		8/1/4		RN 8/1/4	0,00	8.000,00	-8.000,00
							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
Šifra: <b>77</b>	Naziv partnera: <b>COLONIA EXPRESS transportna i paketna dostava</b>					Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1		11/1/4		RN 11/1/4	0,00	4.800,00	-4.800,00
							<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
Šifra: <b>88</b>	Naziv partnera: <b>PLANTAŽE d.o.o.</b>					Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2021	Ra un za predujam	1		1/1/4			0,00	15.000,00	-15.000,00
							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2250</b>							<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>130.827,87</b>	<b>198.909,57</b>	<b>-68.081,70</b>